

黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年部门（单位）预算 编制说明

目 录

第一部分黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年部门（单位） 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年部门(单位) 预算

公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年部门（单位） 预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作。

2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作。

4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚。

5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物。

6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作。

7. 负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚。

8. 其他工作。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区横店街道综合执法中心为公益一类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区横店街道综合执法中心为公益一类事业单位。

总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人。

在职实有人数 16 人，其中：事业编制 16 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，在横店街道党工委、办事处坚强领导下，横店街道综合执法中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务新时代横店街经济发展为目标，全面贯彻党的十九大和党的二十大精神，坚决抓紧抓实抓细街城管、国土和林业各项工作，统筹推进重大活动执法保障、抗击严峻复杂疫情、推进城市品质更大提升、保障民生福祉项目建设、落实涉林绿化项目建设等重点工作任务，着力攻难点、破难题、提效能、强作风，努力在服务横店经济社会发展中展现新作为，在建设“大园、大业、大横店”中贡献新力量。

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是横店街加快经济建设高质量发展的关键一年。作为街直属事业单位，综合执法中心要时刻聚焦区委“七大行动”总体部署，紧密围绕街道党工委、办事处工作安排，把握发展机遇，努力推动街经济社会高质量发展，主要有以下三个方面的工作安排。

（一）做强做实“大城管”，推进城市精细化管理。2022 年街道大城管工作成绩并不理想，今年中心必须把大城管工作作为一项重大政治任务，全员参与、上下联动，不折不扣完成各项目标任务。一是针对市容市貌管理，必须持续加强日常巡查管理，做好各方对接工作。二是针对违法建设行为，必须持续保持控违巡查管控高压态势，惩前毖后。三是针对燃气安全管理，必须持续督促属地燃气企业履行企业主体责任，加强监督检查。四是针对辖区渣土管控，必须持续开展路面渣土车整治、工地扬尘整治，常态化开展夜间巡查执法。五是针对垃圾分类管理，必须持续开展对辖区商超店铺、各村社区的地毯式执法检查，重点突出对混

投混扔、混堆混放、混装混运的执法检查。六是针对村湾环境治理，必须持续对村湾暴露垃圾、乱堆乱放、焚烧秸秆等现象进行巡查，摸清问题类别，统计问题点位，明确相关责任，及时处置，形成常态化巡查管控机制。

（二）严管严控“全流程”，提高土地利用效率。2022年街土地管理及用地申报审批等各项工作稳步推进，今年中心必须持续发力，着力推进基础设施建设，优化营商环境。一是抓好卫片执法核查工作。加大力度查处土地违法案件，特别是违法占用耕地案件，把违法占用耕地降到最低限度。二是搞好项目征地保障工作。坚持做到项目底数掌握清楚、项目进度心中有数、项目难处心里有数，保障国家和地方重点工程建设项目的建设用地申报。三是做好重点项目征地拆迁。加强对征拆工作进展情况跟踪，既要抢工期、赶进度，又要求质量、重安全，加快推进征地拆迁扫尾工作进度，确保项目在既定的时间节点高质量建成运行。四是推进争优创先文明创建。持续完善小区村湾基础设施建设，做好村党员群众服务中心升级改造，打造优质的街道环境。五是加大耕地保护政策宣传。通过悬挂宣传标语、发放宣传册、村社区广播等形式宣传遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”等相关政策和法律法规，扩大耕地保护知识普及的覆盖面。

（三）严管严控“全流程”，提高土地利用效率。2022年街林业工作取得一定成效，今年中心必须持之以恒狠抓植树造林、林业保护，守护街道青山绿水。一是以林长制为抓手，强化森林资源管护。全面落实各级林长巡查制度，推动林长制落地落实，深化林业治理体系建设，切实发挥林业生态综合效益。二是以科学绿化为切入点，推进植树造林工作。结合街道实际，按照“适地适树，乡土树种”为主的原则，合理安排绿化用地，科学选择绿化树种，持续推进重点区域植被恢复。三是以重点项目为

着力点，把生态优势转化为发展优势。坚持配合区政府平稳推进机场北大道出口绿化带绿化重点工程建设，及时疏解项目建设难点、痛点和堵点，推动项目建设提质增效。

展望未来，机遇与挑战并存，使命与责任在肩，唯有矢志不渝、笃行不怠，方能不负时代、不负人民！2023年，街综合执法中心将始终坚持街道党工委和办事处的坚强领导，坚持稳中求进工作总基调，勇扛发展之责，凝聚前行之力，在建设“大园、大业、大横店”展现新作为新担当。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年部门预算总收入585.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入585.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2023年部门预算总支出585.75万元。其中：基本支出485.75万元，项目支出100万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出527.21万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金等。

卫生健康支出23.77万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障支出34.77万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算585.75万元，其中：当年预算585.75万元，比2022年预算增加270.75万元，增长85.95%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出468.3万元，比2022年预算增加162.74万元，增长53.26%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、

五奖、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费调标。包括：

（1）工资福利支出 468.3 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五奖。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 17.46 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因：环境执法力度加大，政府投入经费增加。其中：

1.其他运转类项目 100 万元。主要安排为：

城乡社区支出项目 100 万元。主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区横店街道综合执法中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 13.37 万元，比 2022 年预算增加 13.37 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 13.37 万元，比 2022 年预算增加 100 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 13.37 万元，比 2022 年预算增加 13.37 万元，主要原因：城管执法工作任务繁重，车辆运行维护成本较高等。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 100 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街前进大道 98 号

联系人：朱建霞

联系电话：61761001

第二部分 黄陂区横店街道综合执法中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	585.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	527.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	585.75	本年支出合计	585.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	585.75	支 出 总 计	585.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	585.75	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区横店街道	585.75	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	585.75	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	585.75	485.75	100.00			
208	社会保障和就业支出	527.21	427.21	100.00			
20802	民政管理事务	491.28	391.28	100.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	491.28	391.28	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00			
210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	0.00			
221	住房保障支出	34.77	34.77	0.00			
22102	住房改革支出	34.77	34.77	0.00			
2210201	住房公积金	31.00	31.00	0.00			
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	585.75	一、本年支出	585.75
（一）一般公共预算拨款	585.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	527.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	34.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	585.75	支 出 总 计	585.75

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	585.75	485.75	468.30	17.46	100.00
208	社会保障和就业支出	527.21	427.21	409.76	17.46	100.00
20802	民政管理事务	491.28	391.28	373.83	17.46	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	491.28	391.28	373.83	17.46	100.00
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	485.75	468.30	17.46
301	工资福利支出	468.30	468.30	0.00
30101	基本工资	71.17	71.17	0.00
30102	津贴补贴	15.08	15.08	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	50.13	50.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	31.00	31.00	0.00
30199	其他工资福利支出	113.22	113.22	0.00
302	商品和服务支出	17.46	0.00	17.46
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30231	公务用车运行维护费	13.37	0.00	13.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.37	0.00	13.37	0.00	13.37	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	武汉市黄陂区横店街道		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623132Y000000102	2023 执法中心 工作经费	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区横店街道综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区横店街道综合执法中心					
填报人	朱建霞		联系电话	61761001		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	585.75	100%		315
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	585.75	100%		315
	支出构成	人员类项目支出	485.75	82.93%		315
		运转类项目支出	100	17.07%		0
		特定目标类项目支出				
		合 计	585.75	100%		315
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作；					
	2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作；					
	3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作；					
	4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚；					
	5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物；					
	6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	7. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作；					
	8. 其他工作。					
年度工作任务	年度工作目标及主要任务					
	1. 加强理论学习，完善执法管理机制。					
	2. 深入走访，搞好摸底工作；					

	3. 严格标准，扎实有序推进；						
	4. 统一执法口径，优化执法职能，整合执法队伍，尽快明确综合行政执法机构设置、人员编制、职能职责。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	大城管环境卫生工作	商品和服务支出		100	100	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1：完成年度综合执法管理工作			目标 1：完成年度综合执法管理工作			
长期目标	完成年度综合执法管理工作						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%		
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%		
		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	查违管控队员实际巡查的天数		
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范		
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数		
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%		
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖		
	满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数			
年度目标	完成年度财政管理工作						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
大城管环境卫生工作	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/ 街道所属村（社区）个数]*100%

		时效指标	查违管控巡查天数	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	资金使用规范性	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	群众满意率	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区横店街道综合执法中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 1. 10

单位：万元

项目名称	城乡社区管理事务项目		项目编码	
项目主管部门	黄陂区横店街道办事处		项目执行单位	黄陂区横店街道综合执法中心
项目负责人	朱建霞		联系电话	61761001
单位地址	黄陂区横店街前进大道 98 号		邮政编码	430303
项目属性				
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》、《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室； 3.综合执法中心工作职责；4.确保完成年度绩效管理工作，年度财政资金管理圆满完成。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1.坚持依法科学精细征管,有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算,围绕产业重点,完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付,加大城乡社区事务、国土资源、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略,立足服务“三农”,开展农村环境整治,建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理,坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设主体责任,推进作风效能进一步的提升。			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.机构改革新成立的单位,没有近两年的预算；2.前两年预算安排情况；3.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100	
	其中：申请当年预算拨款		100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
其他收入				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明			备注
城乡社区管理 事务项目	商品和服务支出	人员工资福利支出	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		办公费	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		公车运行经费	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
		培训费	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算			
项目采购						
品名		数量	金额			
购置办公用品、卫生工具			10			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
完成大城管环境卫生工作		1.环境整治工程项目任务完成率；2.环境整治政策村（社区）宣传覆盖率；3.美丽乡村建设任务完成率。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
城乡社区管理事 务项目	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	环境整治工程项目任务完成率=（当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量）*100%	
		质量指标	环境整治政策村（社区）宣传覆盖率	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村（社区）个数/街道所属村（社区）个数]*100%	
		时效指标	查违管控巡查天数	365天	查违管控队员实际巡查的天数	
		成本指标	资金使用规范性	合规	经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设任务完成率	100%	完成计划建设的美丽乡村个数	
		生态效益指标	环境综合整治达标率	达标	环境综合整治达标率=（第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量）*100%	
		可持续性影响指标	落实环境整治长效机制	落实机制	落实网格化管理，实行责任人员责任公示牌全覆盖	
	满意度指标	群众满意率	95%	对环境整治感到满意的群众人数		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值		指标值确定	

			前年	上年	预计当年实现	依据
城乡社区管理事务项目	产出指标	数量指标	100%	100%	100%	环境整治工程项目任务完成率=(当年实际完成的环境整治项目工程量/年度计划实施的环境整治项目工程量)*100%
		质量指标	100%	100%	100%	覆盖率=[实际到场开展宣传的村(社区)个数/街道所属村(社区)个数]*100%
		时效指标	365 天	365 天	365 天	查违管控队员实际巡查的天数
		成本指标	合规	合规	合规	经费使用规范
	效益指标	社会效益指标	100%	100%	100%	完成计划建设的美丽乡村个数
		生态效益指标	达标	达标	达标	环境综合整治达标率=(第三方考评达标的主次干道数量/纳入考评范围巡查整治的主干道数量)*100%
		可持续性影响指标	落实机制	落实机制	落实机制	落实网格化管理,实行责任人员责任公示牌全覆盖
		满意度指标	95%	95%	96%	对环境整治感到满意的群众人数

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区横店街道综合执法中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
A16132005011	横店街道综合执法中心	特定目标类项目	服务类	城乡社区支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				100		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。